

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 13
GIUGNO 2019 DELLA COMO SERVIZI URBANI s.r.l. A Socio

Unico

Oggi, 13 Giugno alle ore 11,00, presso la Sala Giunta del Comune di Como in via Vittorio Emanuele II, 97 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Como Servizi Urbani s.r.l. (la "Società") a Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 e delibere conseguenti
- 2) Determinazione numero e nomina Componenti dell'Organo amministrativo, delibere e adempimenti conseguenti
- 3) Nomina componenti del Collegio Sindacale
- 4) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale assume la Presidenza l'avv. Matteo Barbera, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con lettera prot. 337/2019 in data 15 Aprile 2019, in prima convocazione per il 29 Aprile 2019 ed occorrendo in seconda convocazione per il 14 Maggio 2019. La seduta della prima convocazione è andata deserta e la seduta della seconda convocazione, su richiesta del Socio pervenuta in data 9 maggio 2019, è stata aggiornata al 13 Giugno 2019 con lettera prot. n. 493/2019 spedita in data 31 Maggio 2019 a mezzo posta certificata;
- che il Socio Comune di Como detentore del 100% del capitale sociale risulta presente rappresentato dal Dott. Adriano Caldara Assessore del Comune di Como con delega del Sindaco dott. Mario Landriscina in data 3 Giugno 2019;

- pertanto risulta rappresentato l'intero capitale sociale di Euro 100.000 interamente versato.

Il Presidente constata e fa constatare altresì:

- che il Socio è regolarmente iscritto nel libro Soci;
- che risulta presente il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente avv. Matteo Barbera, e dei Consiglieri dott.ssa Sara Manciocchi e avv. Lucio Levi;
- che risulta presente il Collegio Sindacale in persona del dott. Roberto Principi, Presidente del Collegio Sindacale, nonché della Dott.ssa Simona Secchi e dott. Claudio Pellegrini Sindaci effettivi;
- che risultano presenti, su invito del Presidente, e con il consenso del Socio, la funzionaria del Comune di Como dott.ssa Anna Croci, il rag. Marco Benzoni e la rag. Graziella Muggioli, rispettivamente Direttore Generale e Responsabile amministrativa della Società.

Il Presidente propone ai presenti, che concordano, la nomina del rag. Marco Benzoni, all'ufficio di Segretario della presente Assemblea, ai fini della stesura della verbalizzazione di legge. Pertanto il Presidente dichiara che l'Assemblea può dirsi regolarmente e validamente costituita e, non emergendo elementi ostativi al riguardo, atta a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione apre la riunione salutando e ringraziando i presenti.

OMISSIS

2) Determinazione numero e nomina Componenti dell'Organo amministrativo, delibere e adempimenti conseguenti.

Con riferimento alla determinazione del numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, il Socio dispone che la Società sia amministrata da tre Consiglieri di Amministrazione, come attualmente in essere, in considerazione della complessità organizzativa della struttura e dalle molteplici attività svolte, come consentito dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs 175 del 2016.

Il Sindaco del Comune di Como, con decreto sindacale nr. 20 dell'11 giugno 2019, ha provveduto a designare quali membri del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza del Comune di Como per il triennio 2019 – 2021 (fino approvazione del bilancio 2021):

- la dott.ssa Livia Cicffi C.F. [illegibile]
[illegibile] – Presidente
del Consiglio di Amministrazione
- la dott.ssa Rossana Canzani C.F. [illegibile]
[illegibile]
- il dott. Gianluigi Rossi C.F. [illegibile]
[illegibile]

Il Socio rinvia ad una successiva Assemblea la determinazione del loro compenso.

OTISSIS